MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTO

MINISTERIO DE HACIENDA

PROFOMAF II

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Índice

03 Introducción.

03 Página de ingreso.

04 **Menú Principal**

05 Opciones generales.

06 Menú: Configuraciones.

14 Menú: Egresos.

16 Menú: Contabilidad.

19 Menú: Presupuesto.

24 Adquisiciones y Contratos.

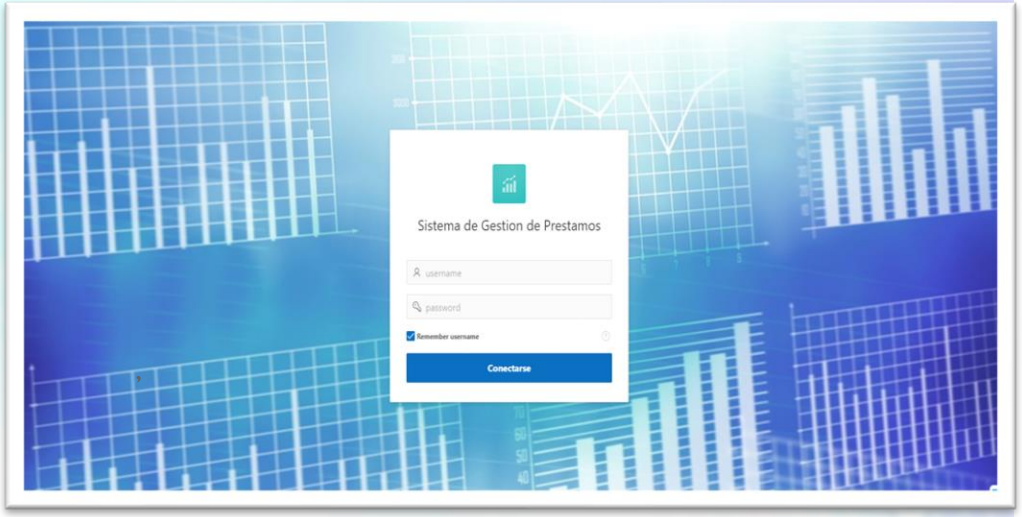
29 Reportes

Introducción

A continuación se presenta manual del usuario para la operación del Sistema de Gestión de Préstamos – SGP. El sistema permite el registro automatizado de datos de seguimiento del proyecto o programa; controles, estados, actividades, contratos, soportes documentales, avances financieros y físicos.

El *sistema presenta una pantalla de autenticación y autorización de ingreso de Usuario y contraseña. Luego ingresa al Menú principal* del sistema, que cuenta con los módulos de Configuración, Adquisiciones, Contabilidad, Presupuesto, Desembolsos, Egresos y Reportes.

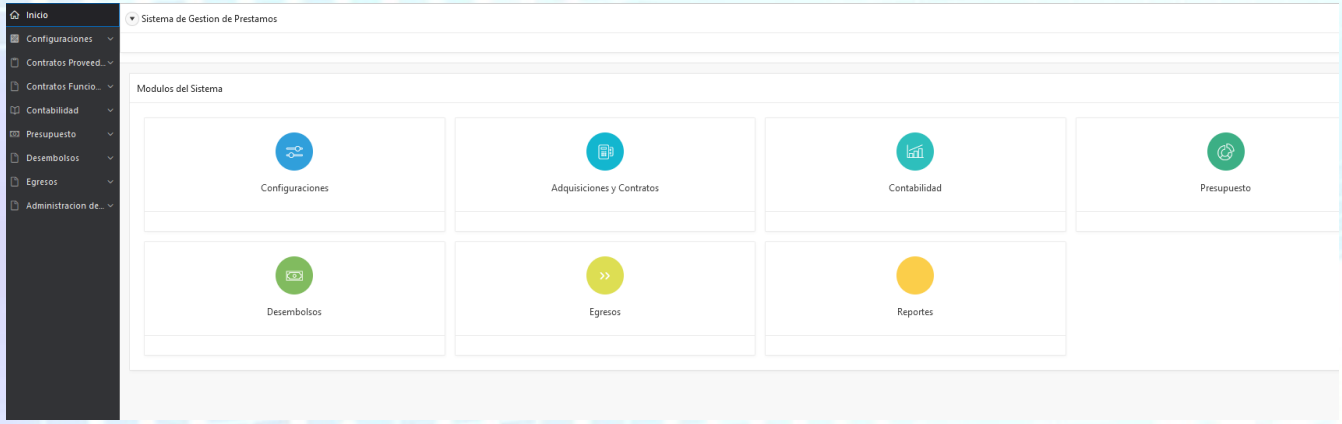
Página de Ingreso



Ingresar el **NOMBRE USUARIO** que se le ha designado, después la **CLAVE**, y presionar el botón **CONECTARSE**

Menú Principal

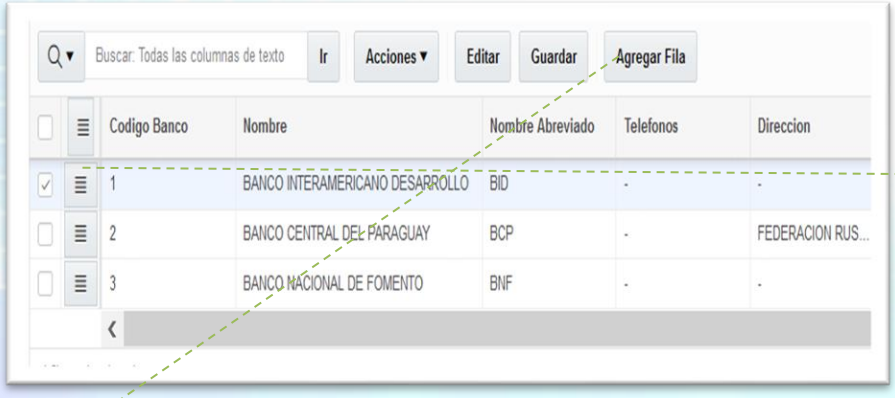
Esta página presenta el menú principal del Sistema.



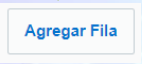
Pasos: La barra de menú de la izquierda permite acceder a los módulos del sistema y a los programas y reportes por modulo haciendo click en el nombre.
También puede acceder a cada página del menú presionando el icono correspondiente.

OPCIONES GENERALES

Existen varios tipos de pantallas de acuerdo a la funcionalidad de cada una.



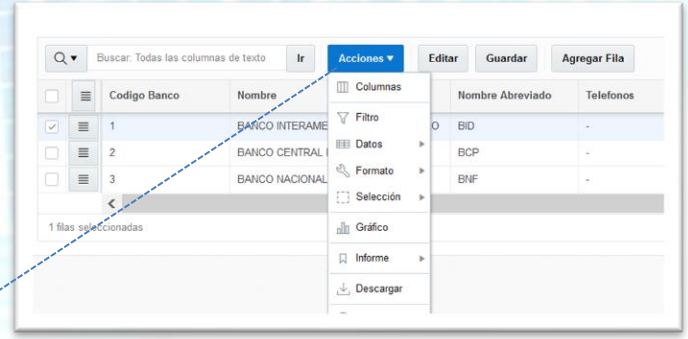
Botón para agregar fila



Botón para editar

Botón para guardar

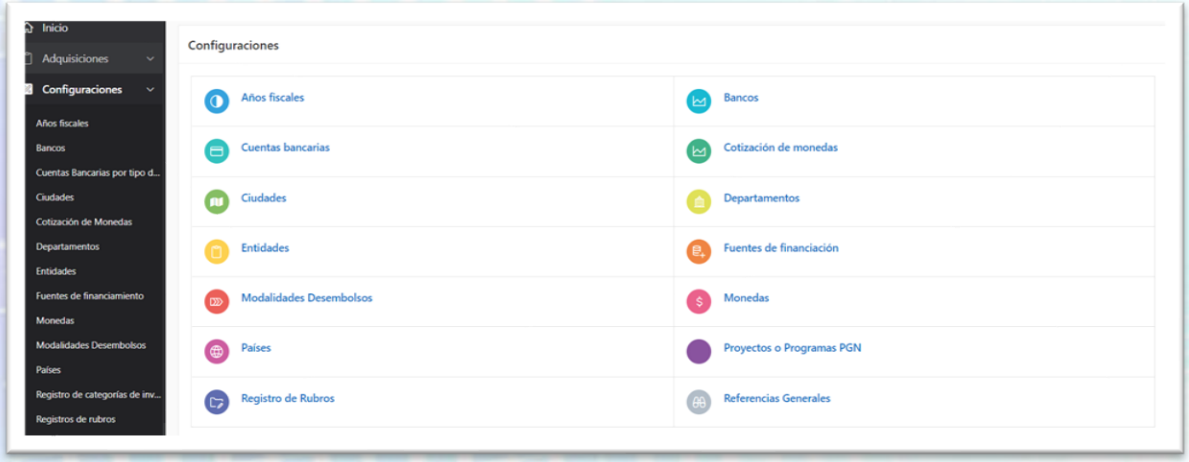
Al presionar despliega un menú que permite Vista como una sola fila, Agregar fila, Duplicar fila, eliminar fila, refrescar fila y revertir cambios.



Se dispone de un botón para realizar **búsquedas** y así poder filtrar los valores

Se dispone de un botón que se denomina **acciones** dónde tenemos acceso a las columnas, filtro, datos, formato, selección, gráfico, informe, descargar, ayuda.

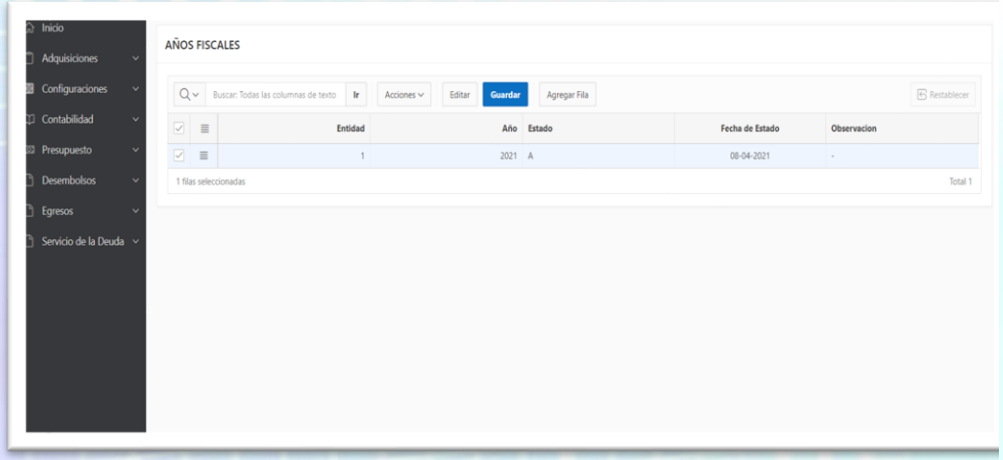
Menú: Configuraciones



El menu de ***CONFIGURACIONES****, cuenta con opciones de parametrizacion y codificacion de datos a ser usados en el sistema, conttiene los sub-menús de* ***AÑOS FISCALES, CUENTAS BANCARIAS, CIUDADES, ENTIDADES, MODALIDADES DESEMBOLSOS, NACIONALIDADES, PERSONAS, REGISTRO DE RUBROS, REFERENCIAS GENERALES, BANCOS, COTIZACIÓN DE MONEDAS, DEPARTAMENTOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN, MONEDAS, PAÍSES, REGISTRO DE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN Y TIPO DOCUMENTOS.***

Menú: Configuraciones

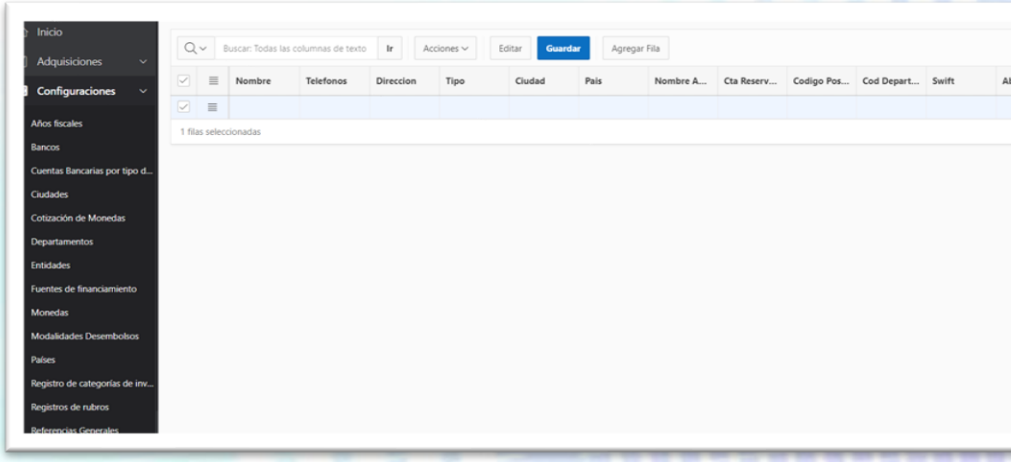
AÑOS FISCALES



Permite mantener los años a activos con los que se opera

Ingresar Año , estado y fecha de estado.

BANCOS



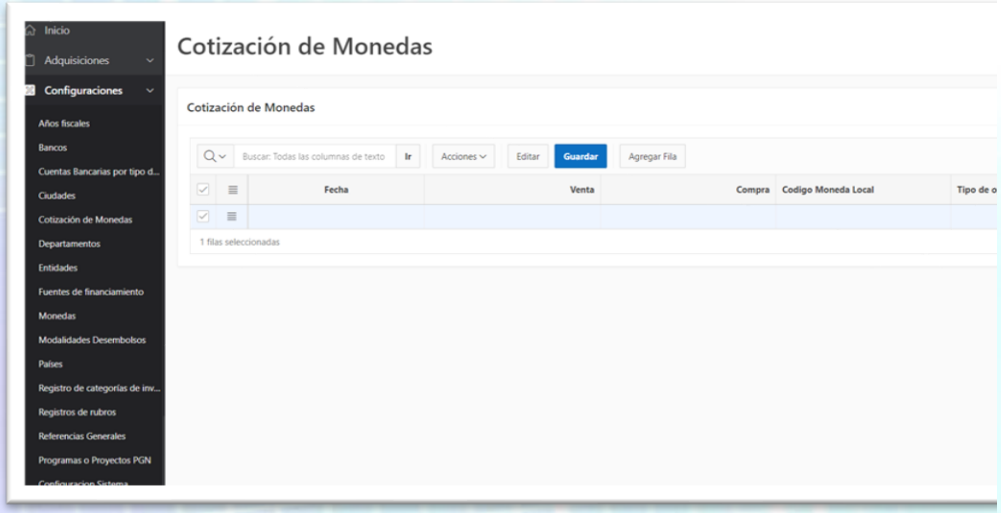
*Permite modificar o agregar datos de bancos. En el caso de que no registrado cargado el banco se procederá con los siguientes pasos para la creación del banco.

-Presionar el boton AGREGAR FILA para crear un banco nuevo.
-Ingresar NOMBRE: Ingresar el nombre del banco.
-Ingresar NOM. ABREVIADO: Ingresar el nombre abreviado del banco.
-Ingresar TIPO.
- Ingresar PAIS: ingresar el país correspondiente.
- Ingresar CIUDAD: ingresar la ciudad correspondiente.
-Ingresar SWIFT: ingresar el Swift correspondiente.
-Ingresar TELEFONOS: ingresar el número telefónico
-Ingresar DIRECCIÓN: ingresar el nombre de la dirección.

-Presionar el boton GUARDAR: para grabar los cambios.

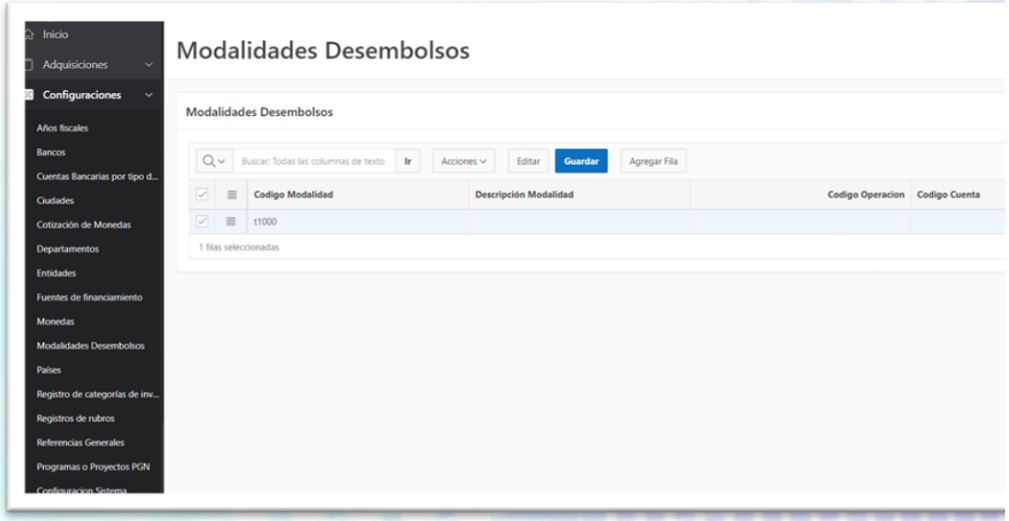
Menú: Configuraciones

COTIZACIÓN DE MONEDAS



Presionar el boton AGREGAR
-Elegir FECHA: elegir la fecha correspondiente
-Ingresar VENTA: ingresar la venta
- Ingresar MONEDA LOCAL : ingresar la venta
-Ingresar TIPO DE OPERACIÓN: ingresar tipo de operación
-Ingresar NOMBRE CUENTA: ingresar el nombre de la cuenta.
--Presionar el boton Guardar

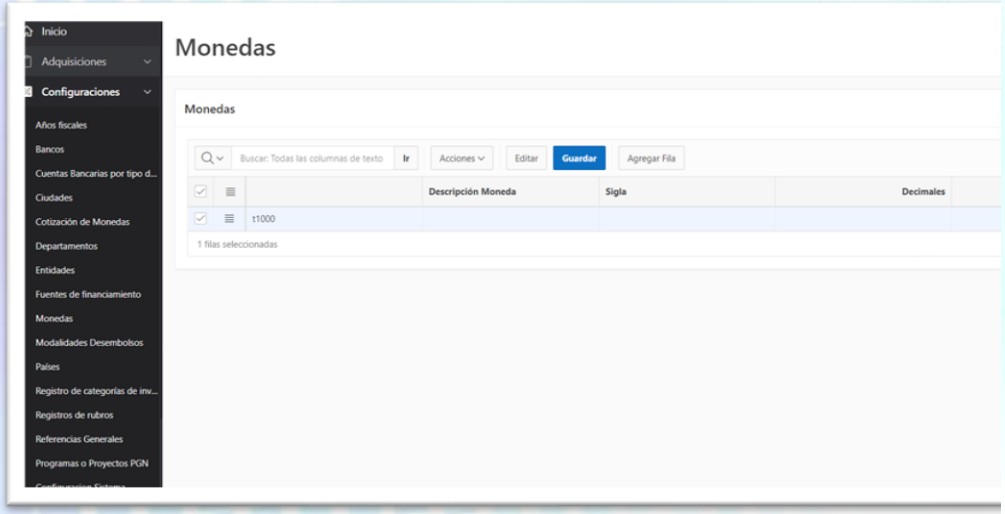
MODALIDADES DESEMOBOLSOS



- Presionar el boton AGREGAR FILA
-Ingresar DESCRIPCIÓN MODALIDAD: ingresar la descripción modalidad
-Ingresar CÓDIGO DE OPERACIÓN: ingresar el código de operación
-Ingresar CÓDIGO DE CUENTA: ingresar código de cuenta
-Presionar el boton GUARDAR

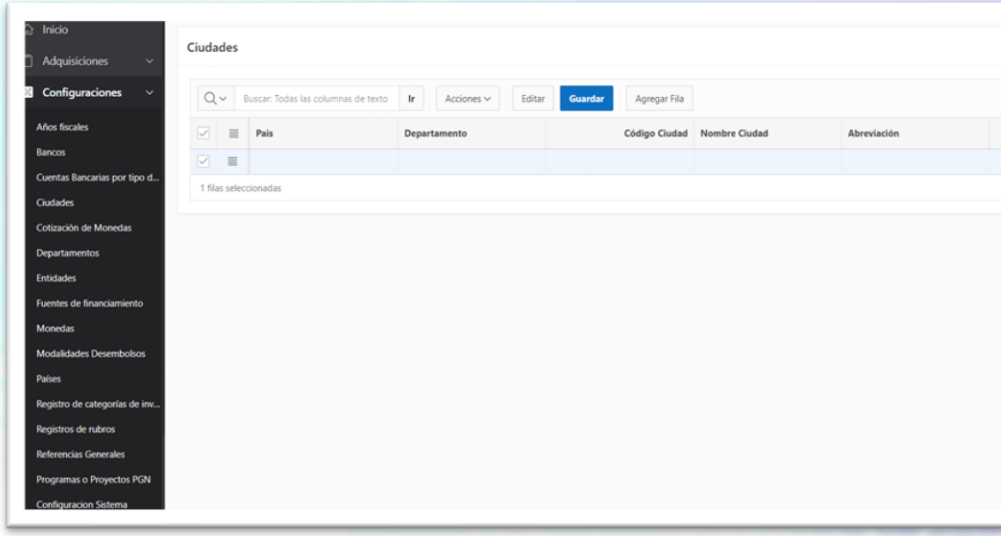
Menú: Configuraciones

MONEDAS



-Presionar el boton AGREGAR FILA
-Ingresar DESCRIPCIÓN DE MONEDA: ingresar la descripción de monda
-Ingresar SIGLA: ingresar la sigla
-Ingresar DECIMALES: ingresar decimales
-Ingresar TIPO DE CAMBIO: ingresar tipo de cambio
-Presionar el boton GUARDAR.

CIUDADES



Presionar el boton AGREGAR FILA

-Ingresar

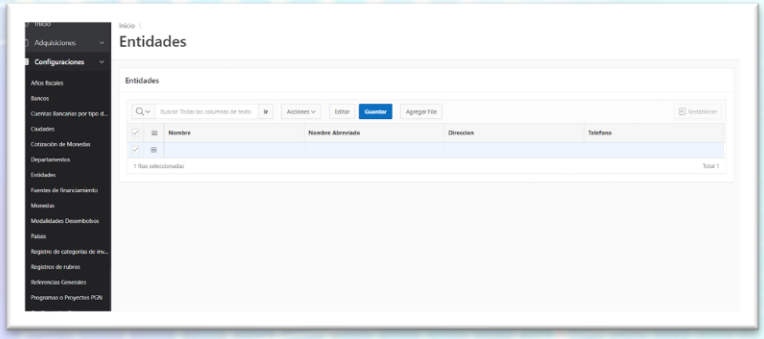
País

Departamento

Ciudad

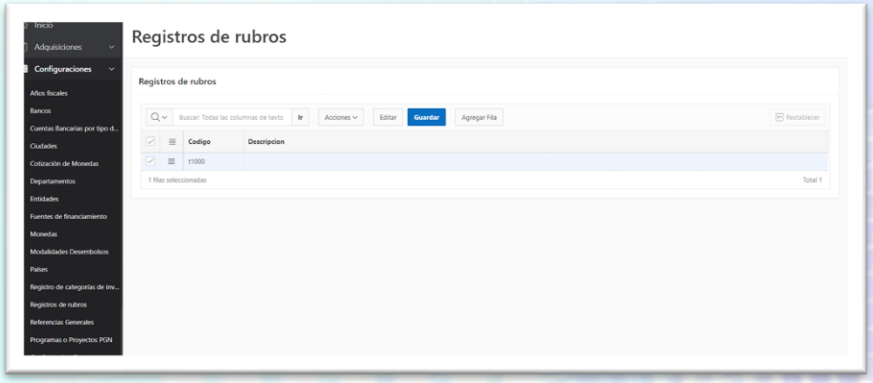
Menú: Configuraciones

ENTIDADES



Ingresar el Nombre de la entidad
Ingresar el Nombre Abreviado
Ingresar la Dirección
Ingresar el Teléfono

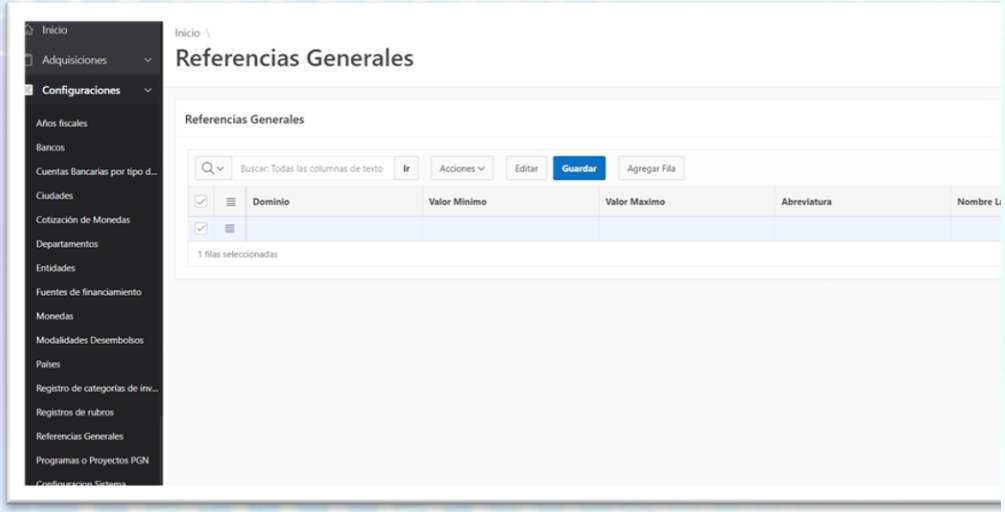
REGISTRO DE RUBROS



Ingresar
Código Rubro
Descripción Rubro.

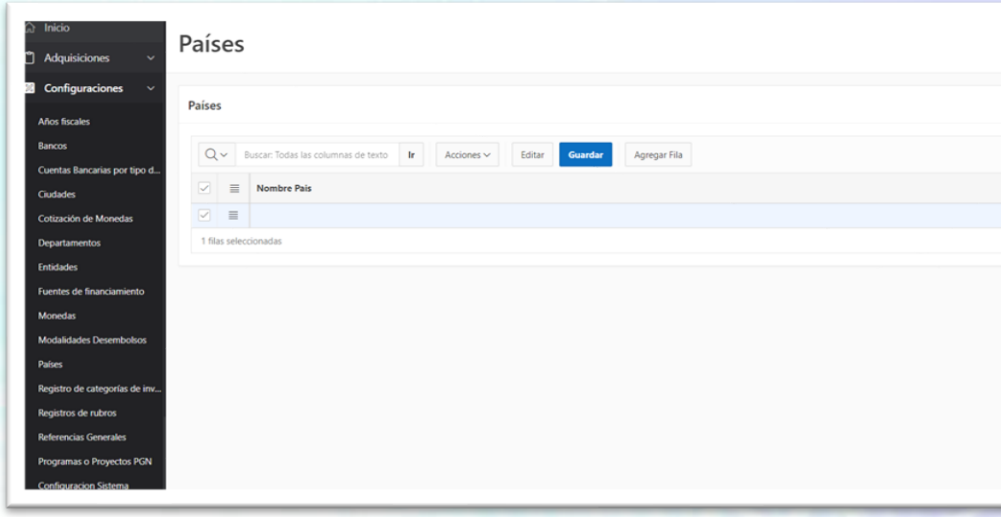
Menú: Configuraciones

REFERENCIAS GENERALES



Ingresar el dominio
-Ingresar Código
-Ingresar el valor máximo
-Ingresar la descripción abreviada
-Ingresar el nombre largo

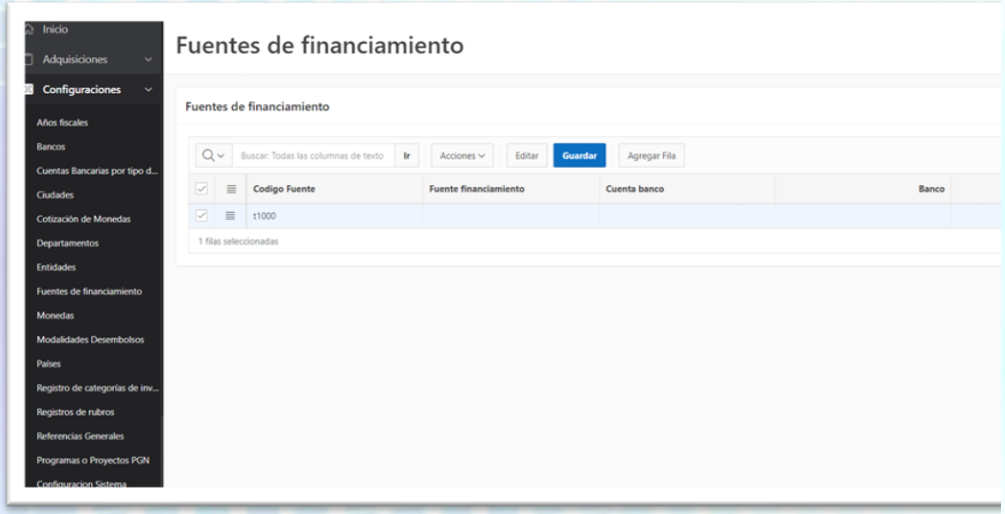
PAÍS



Ingresar el nombre del país agregando fila y por último presionar el botón guardar

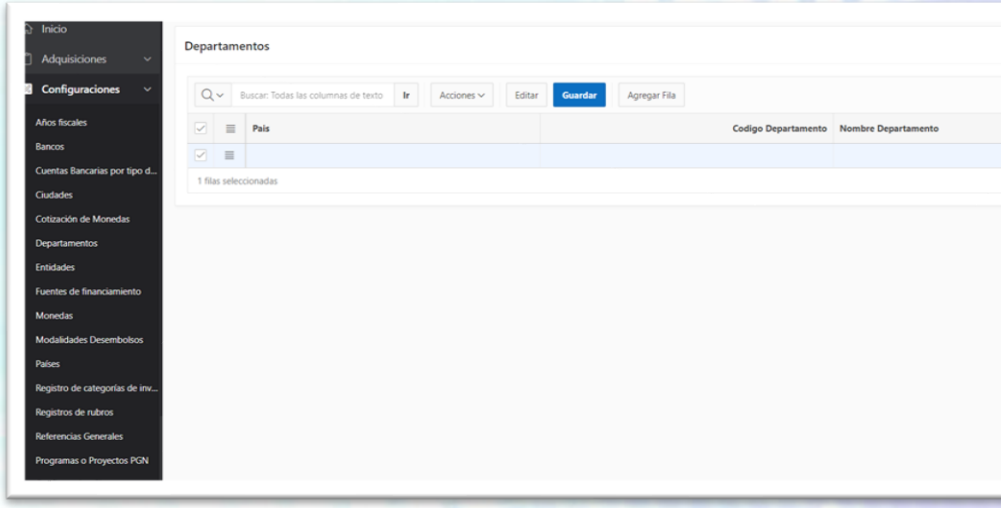
Menú: Configuraciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



-Presionar el boton AGREGAR FILA
-Ingresar FUENTE DE FINANCIACIÓN
-Ingresar CUENTA BANCARIA: Ingresar el número de cuenta bancaria
-Ingresar ORGANISMO FINANCIADOR: ingresar el Organismo financiador
-Presionar GUARDAR.

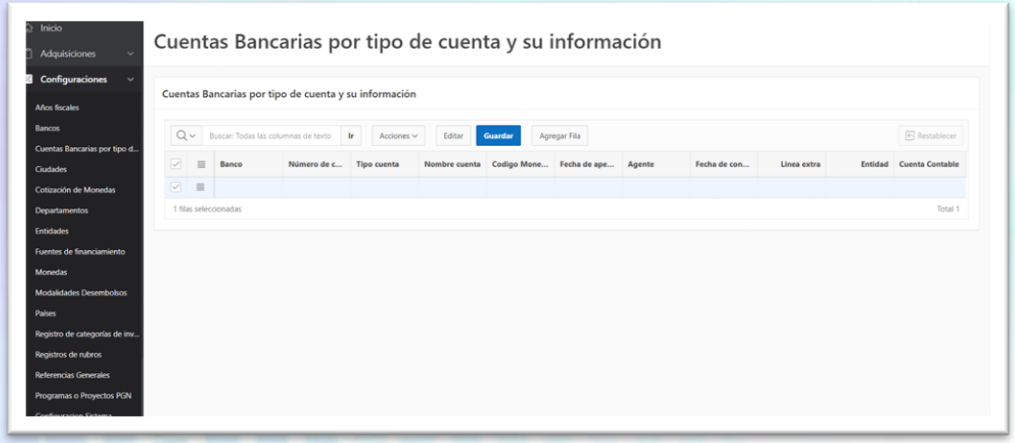
DEPARTAMENTOS



-Presionar el boton AGREGAR FILA
-Ingresar el nombre del DEPARTAMENTO: Ingresar el nombre del departamento.
-Presionar GUARDAR.

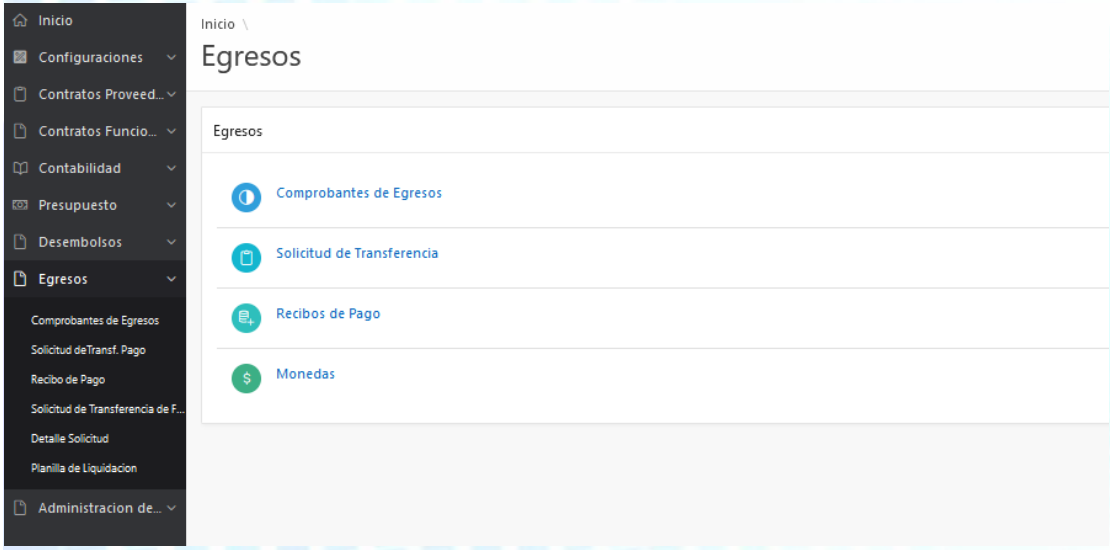
Menú: Configuraciones

CUENTAS BANCARIAS



Este menú es donde se tiene la base de datos de países en el sistema, donde se podrá modificar o agregar datos.

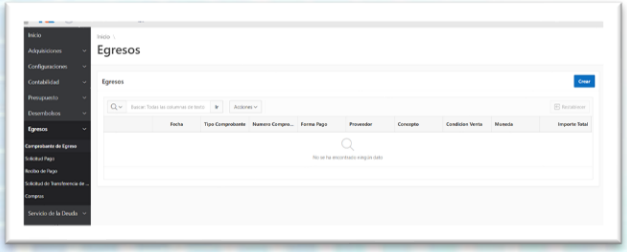
Menú: Egresos

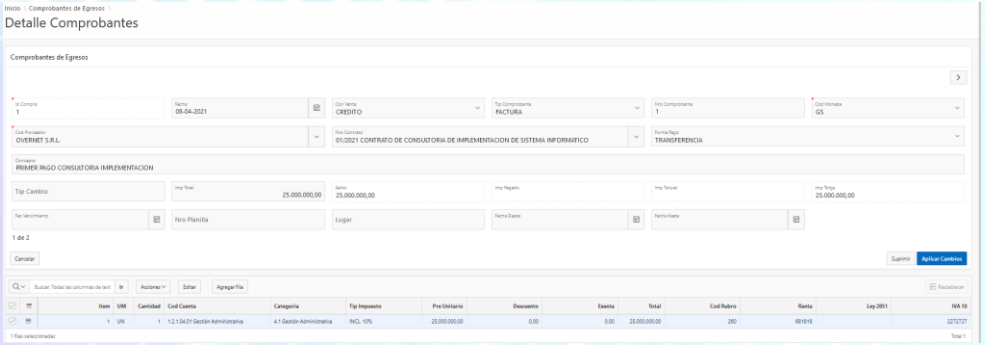


Esta pantalla nos muestra como esta compuesto el menu principal de EGRESOS, donde se tiene los sub-menús de EGRESOS, SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y RECIBO DE PAGO.

Menú: Egresos

COMPROBANTE DE EGRESOS

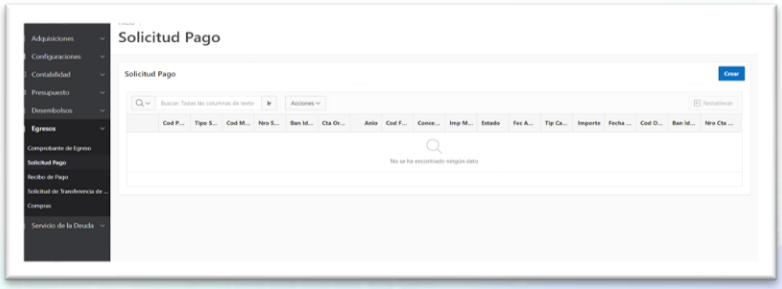




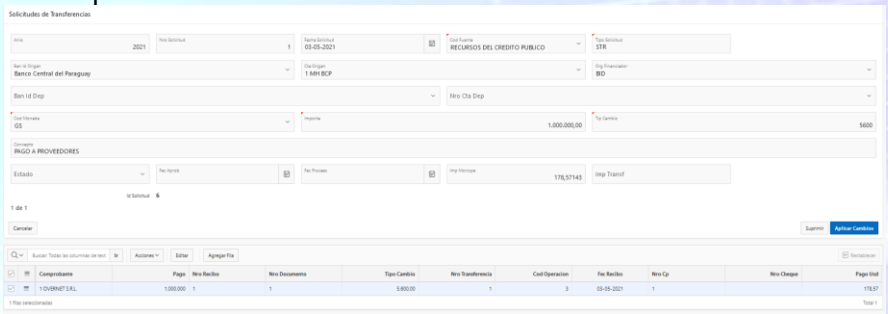
-Presionar el boton CREAR
-Ingresar FECHA: establecer la fecha
-Seleccionar TIPO DE COMPROBANTE
-Ingresar CONDICION DE VENTA
-Ingresar NÚMERO DE COMPROBANTE
-Seleccionar MONEDA
-Seleccionar FORMA DE PAGO
-Seleccionar CÓDIGO DE PROVEEDOR
-Seleccionar CODÍGO DE MONEDA
-Seleccionar FORMA DE PAGO
- Ingresar CONCEPTO
-Seleccionar FECHA DE VENCIMIENTO
-Presionar el boton GRABAR.

El sistema verifica la categoría y cuenta del contrato del proveedor y registra el detalle.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

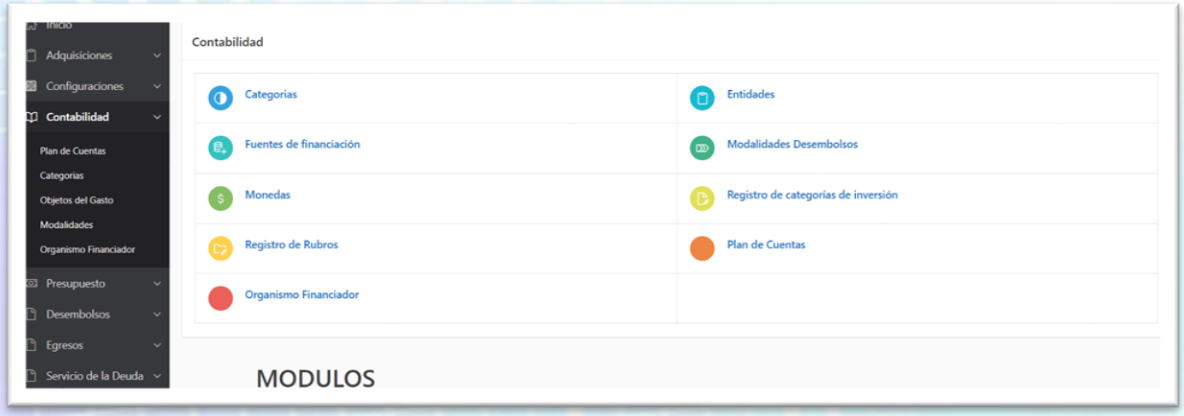


Presionar Botón Crear, luego el sistema despliega la pantalla de abajo. Ingresar datos de la Solicitud de Transferencia y luego el o los comprobantes relacionados.



Menú: Contabilidad

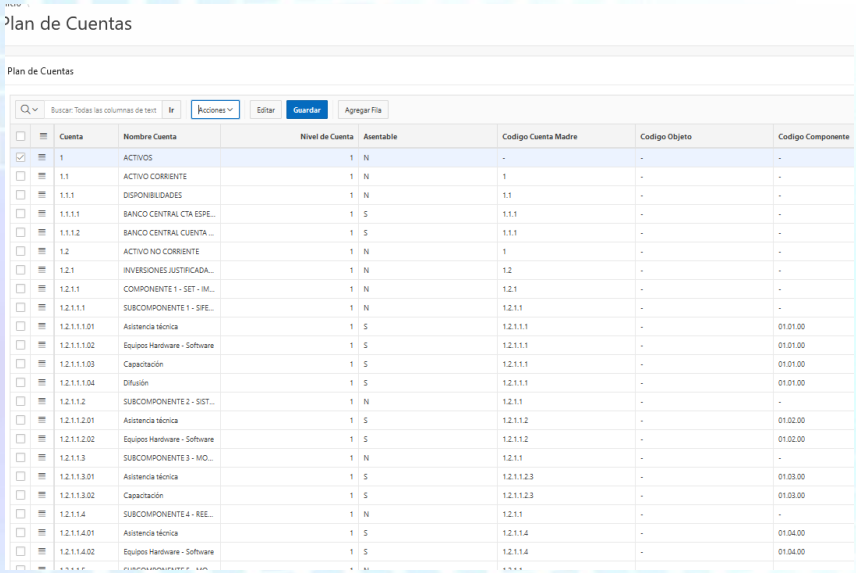
El Módulo de Contabilidad contiene las siguientes opciones. Es un módulo que está integrado a los módulos de gestión financiera de ingresos por desembolsos y egresos por pagos, en base a los registros de dichos módulos permite generar asientos automáticos.



En esta pantalla encontramos *las opciones de PLAN DE CUENTAS, LAS CATEGORÍAS o Componentes, OBJETOS DEL GASTO, MODALIDADES Y ORGANISMO FINANCIADOR, PROCESO DE GENERACION AUTOMATICA Y MANUAL DE ASIENTOS*

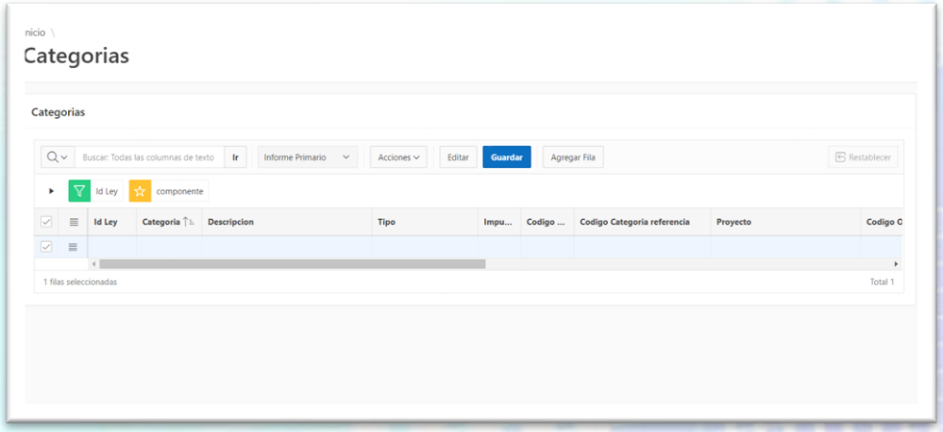
Menú: Contabilidad

PLAN DE CUENTAS



- Seleccionar Código de proyecto
- Ingresar Código de cuenta
- Ingresar nombre de cuenta
- Ingresar Niv Cuenta
- Ingresar Asentable
  Ingresar Número de préstamo

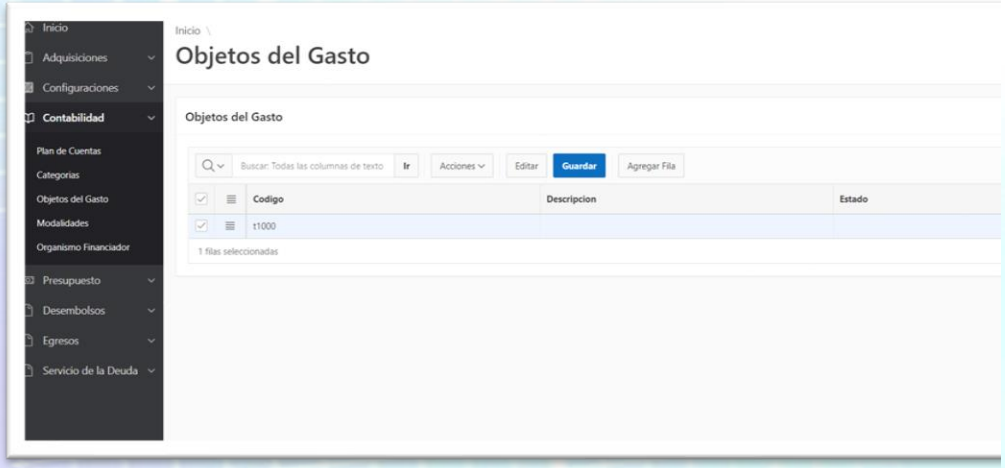
CATEGORÍAS



Ingresar categoría
Ingresar descripción Categoria
Componente relacionado y descripcion del Componente

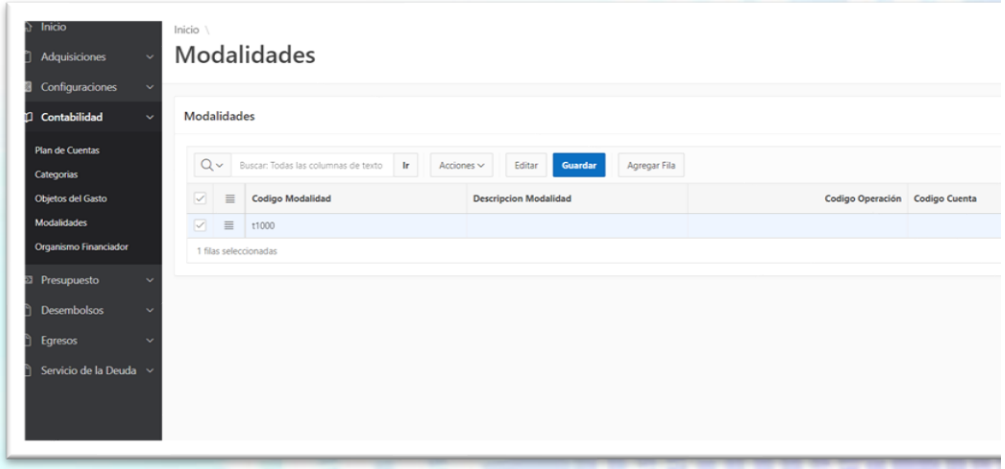
Menú: Contabilidad

OBJETO DE GASTO



Ingresar Código
Ingresar descripción
Ingresar estado del gasto

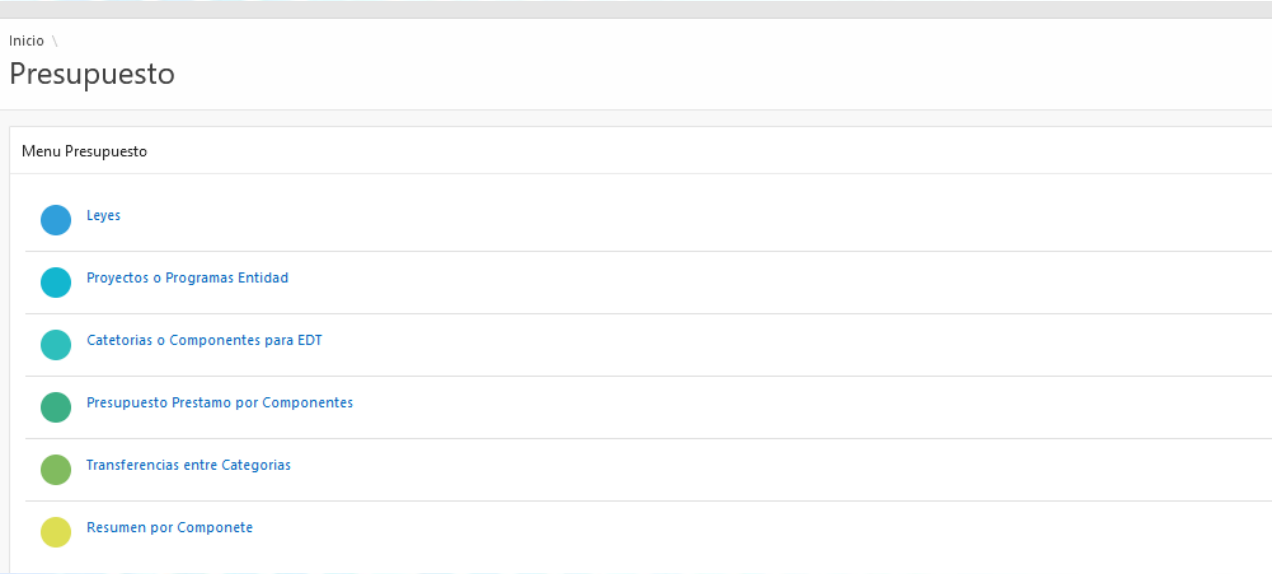
MODALIDADES



Ingresar codigo modalidad
Ingresar descripcion

Menú: Presupuesto

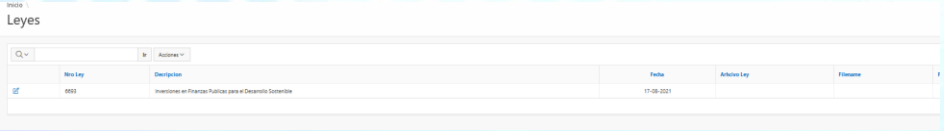
El módulo de presupuesto permite el registro de los datos del préstamo según el contrato del préstamo y de los montos presupuestados según componentes, sub componente o producto, al nivel requerido parametrizable. En el mismo se registran los montos presupuestados originales, las modificaciones a través de transferencias con el historial de transferencias y los montos vigentes.



Esta pantalla muestra el menu del modulo de PRESTAMO, el cual incluye; ***TRANSFERENCIA ENTRE CATEGORÍAS, LEYES, PRÉSTAMOS, RESUMEN POR COMPONENTE, PRESUPUESTO GENERAL Y DATOS DEL PRÉSTAMO.***

Menú: Presupuesto

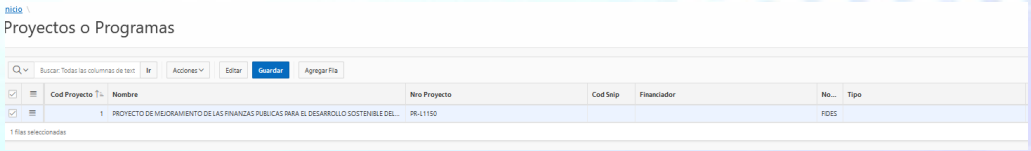
LEY DEL PRESTAMO



-Presionar el boton Agregar fila
Ingresar:
- Nombre de proyecto
-Código del sistema de inversión pública del Estado
-Nombre Abreviado
-Tipo
-Programa

Presionar el botón guardar.

DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA



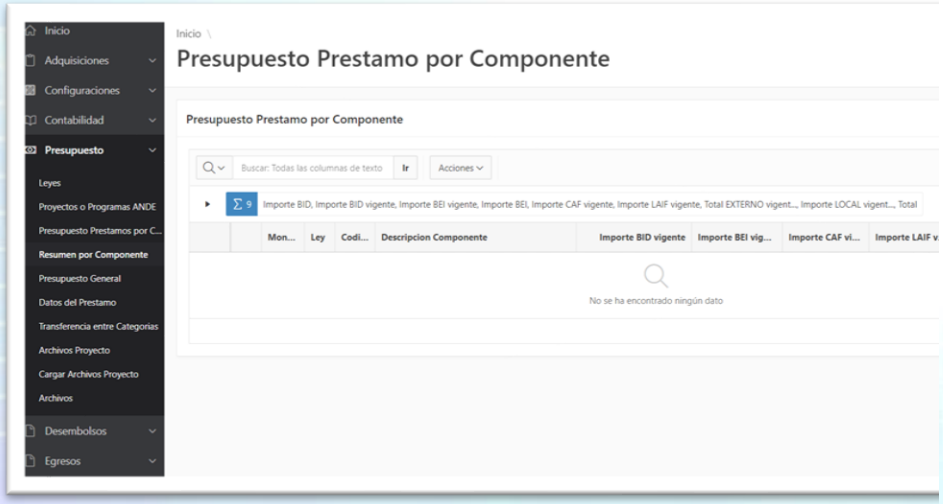
Ingresar:
-Año
-Código proyecto
-Fuente
-Organismo financiador
-Objeto Gasto
-Presupuesto inicial y modificado
- Presupuesto por mes

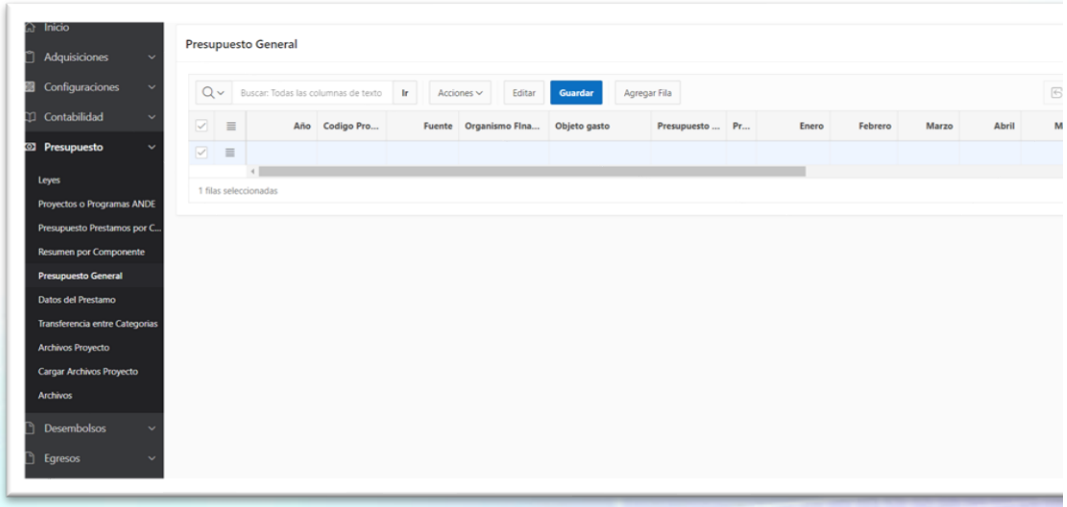
Presionar el botón guardar.

Menú: Presupuesto

PRESUPUESTO POR COMPONENTE

PRESUPUESTO GENERAL





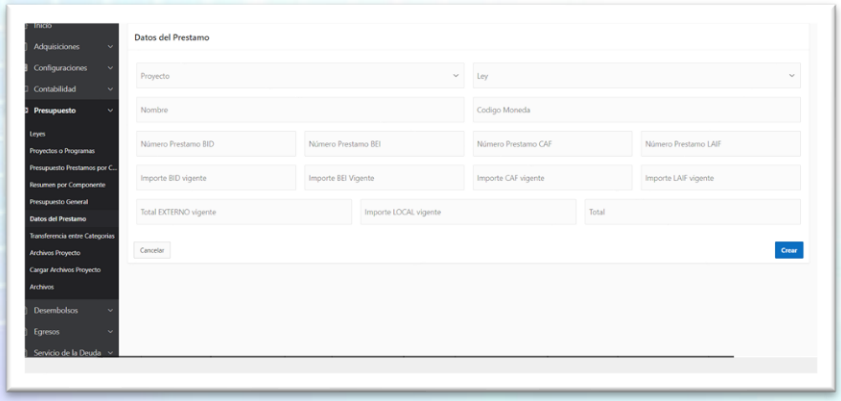
Contiene un resumen por componente del prestamo.

Ingresar:
-Año
-Código proyecto
-Fuente
-Organismo financiador
-Objeto Gasto
-Presupuesto inicial y modificado
- Presupuesto por mes

<u>Presionar el botón guardar.</u>

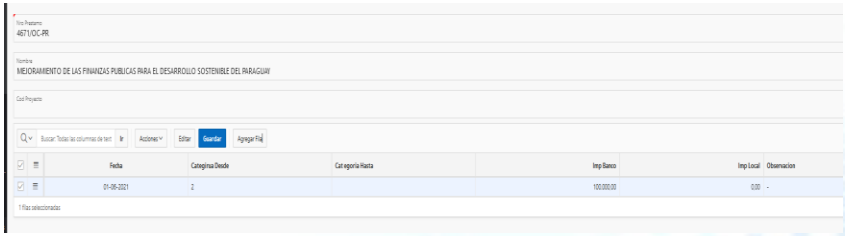
Menú: Presupuesto

DATOS DEL PRÉSTAMO



Presionamos el botón Crear
Ingresamos:
-Nombre Prestamo
-Ley
-Número préstamos
-Importe BID y Importe LOCAL
-Toal

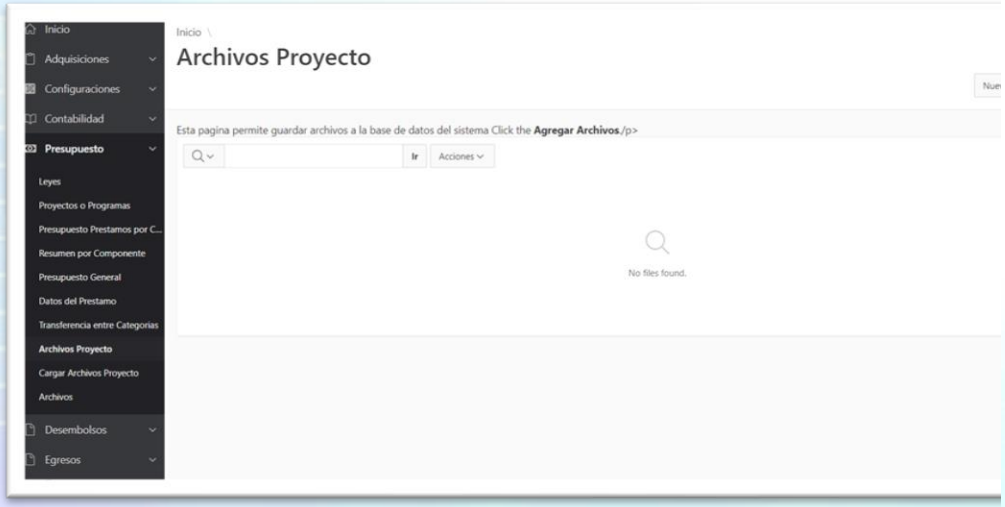
TRANSFERENCIA ENTRE CATEGORÍAS

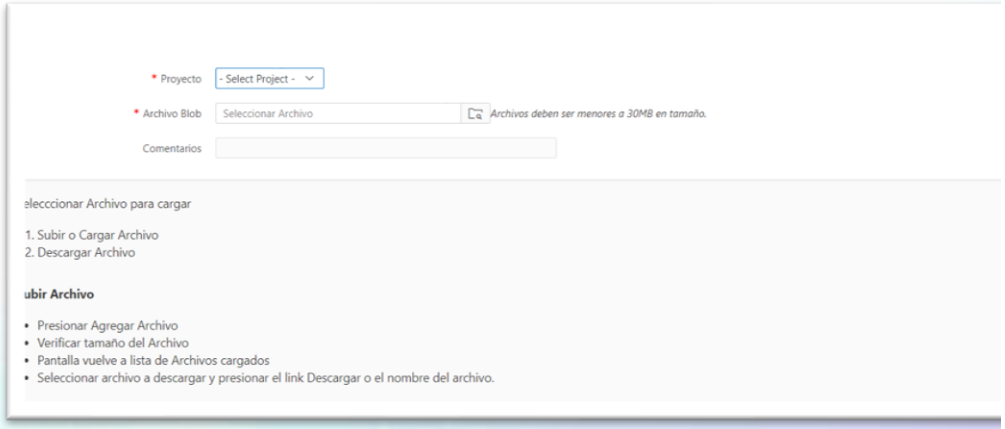


Presionamos el botón Crear
Ingresamos:
-Fecha
-Importe Banco
-Importe Local

Menú: Presupuesto

ARCHIVOS POR PROYECTO

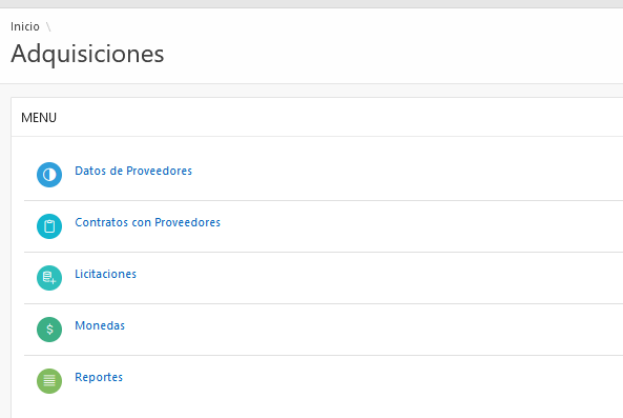




Esta página permite subir archivos a la base de datos como documentos de la ley o del préstamo.Presionamos Agregar archivo y de ahí agregamos el archivo y verificamos el tamaño.

Menú: Adquisiciones y Contratos Proveedores

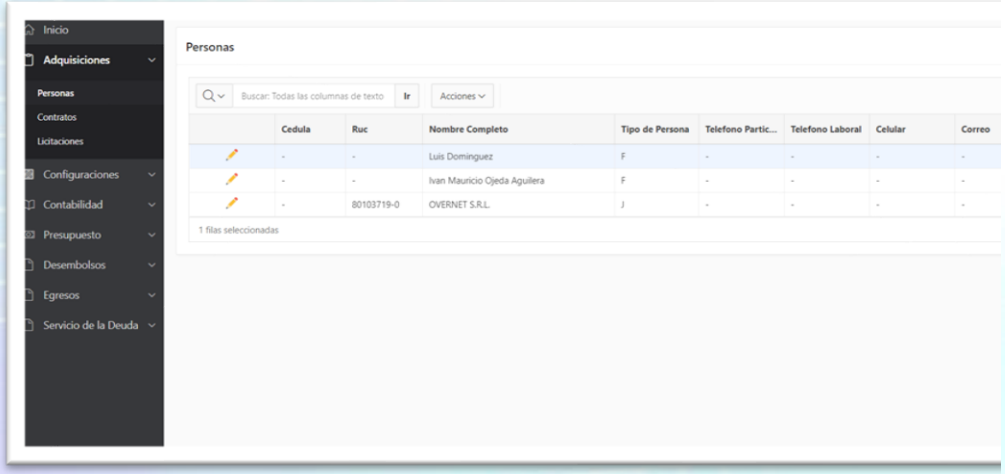
El módulo de contrato contiene las opciones de carga y mantenimiento de contratos con proveedores por tipo de contrato. Permite el registro de códigos de contratos, montos,, categorías, calendario de pagos y extractos del proveedor con los detallas de pagos y sados.



Esta pantalla muestra el menu del modulo de ADQUISICIONES Y CONTRATOS, el cual incluye; *DATOS PERSONALES DE LOS PROVEEDORES O FUNCIONARIOS, CONTRATOS Y LLAMADOS*

Se permiten opciones de carga de funcionarios o consultores independientes y sus contratos, y otra opcion de carga de proveedores y sus contratos.

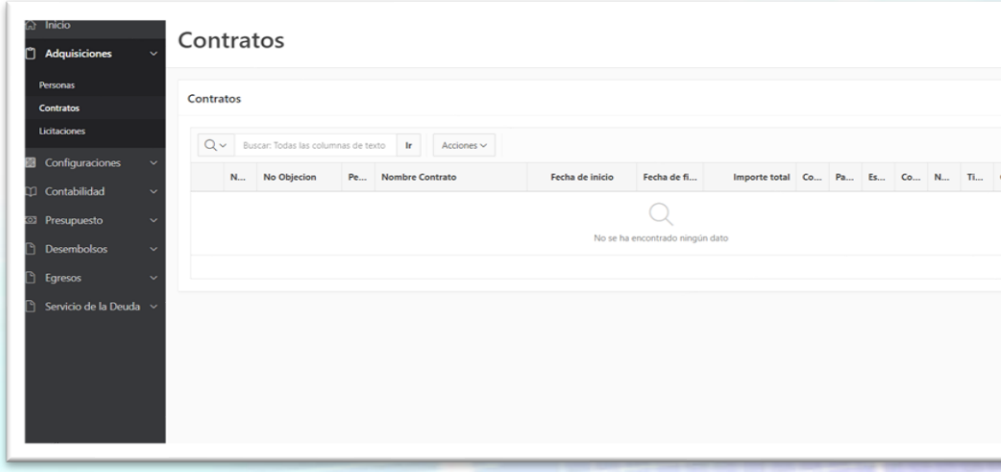
PERSONAS

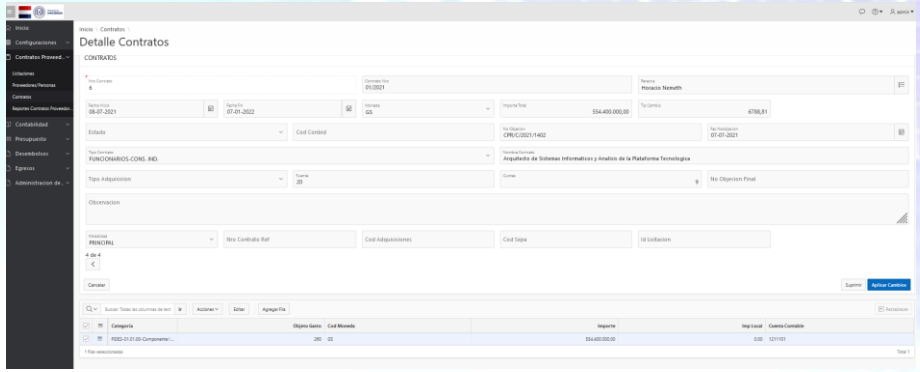


Presionar el botón crear:

Ingresar cédula, ruc, nombre completo, tipo de persona, telefono particular, teléfono laboral, celular, correo y observación.

CONTRATOS

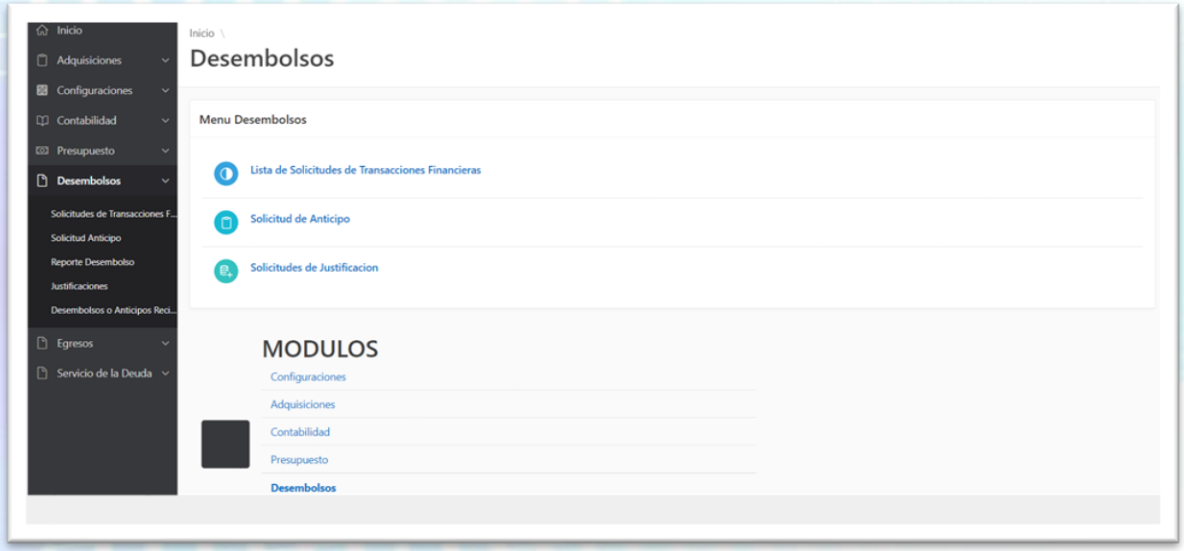




Presionar el botón crear:
Ingresar código de proyecto, número de proyecto, número de objeción, nombre contrato, persona-proveedor, fecha de inicio, importe total, etc.

Menú: Tesorería y Desembolsos

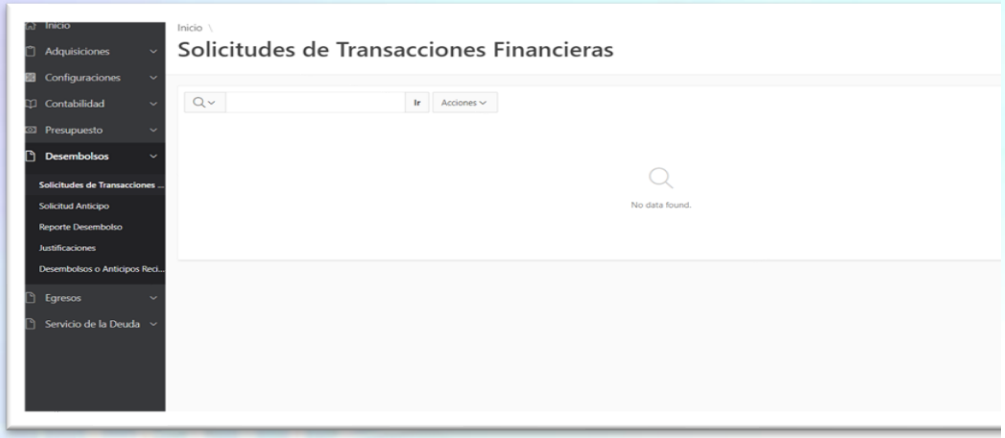
El módulo de Tesorería y Desembolsos permite el registro se solicitudes de transacciones financieras al banco con el detalle de la modalidad de la solicitud, fechas, estados , datos de la cuenta bancaria y montos solicitados. Para las modalidades de Justificaciones incluye el detalle de las rendiciones de egresos realizados con el detalle del proveedor, concepto, fecha, monto, tipo de cambio y fuente de financiamiento



Esta pantalla muestra el menu del modulo de DESEMBOLSOS, el cual incluye; ***Solicitudes Transacciones Financieras, Desembolsos Recibidos,Solicitud Anticipo, Reporte Desembolso, Justificaciones***

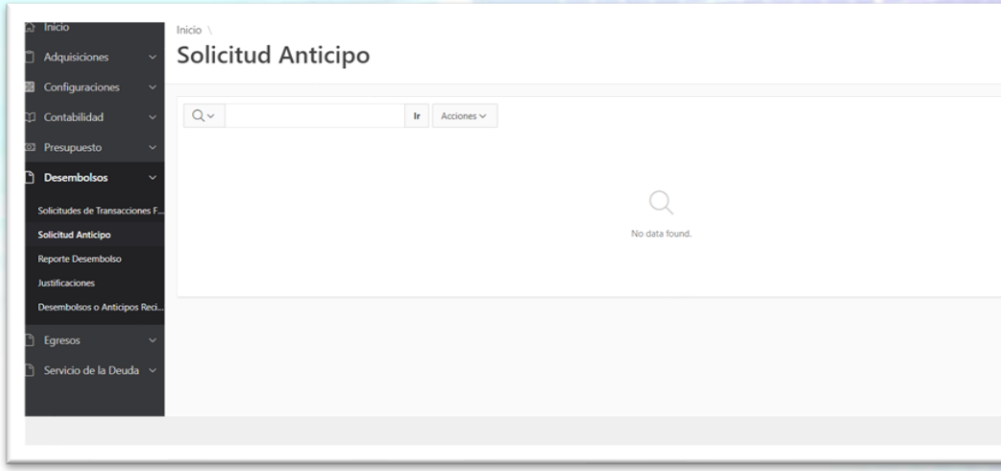
Menú: Tesorería y Desembolsos

SOLICITUD TRANSACCIONES FINANCIERAS



Ingresar en crear:
Seleccionar número de préstamo e ingresar todos los datos como número de operación de banco, modalidad, fecha de solicitud, importe moneda, etc

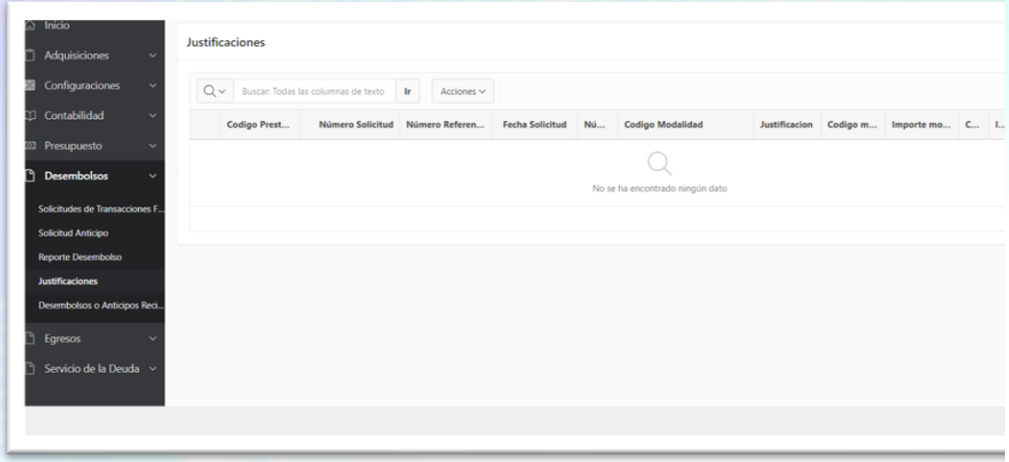
SOLICITUD ANTICIPO



Ingresar solicitud, número de referencia, fecha de solicitud, número de operación de banco, código de moneda , importe, fecha de aprobación, etc

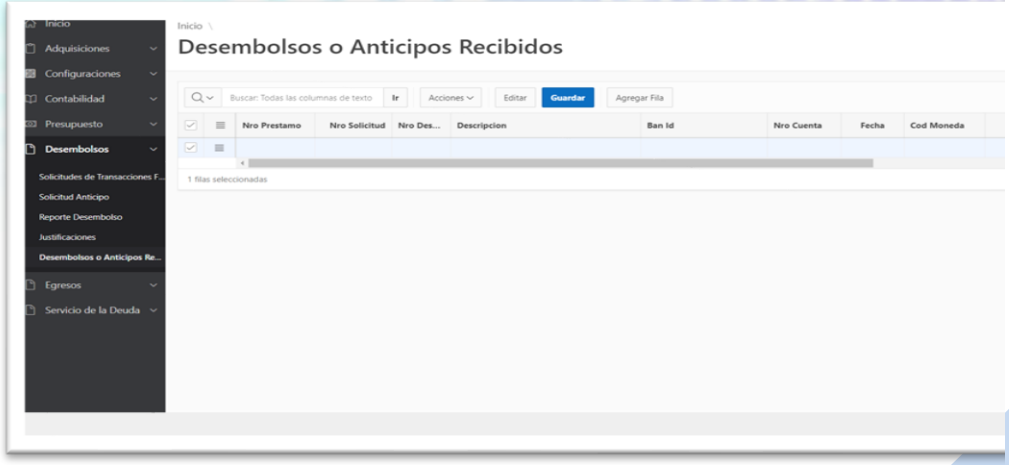
Menú: Tesorería y Desembolsos

JUSTIFICACIONES



Ingresar código de préstamo, número de solicitud, número de referencia, fecha de solicitud, número de operación de banco, etc.

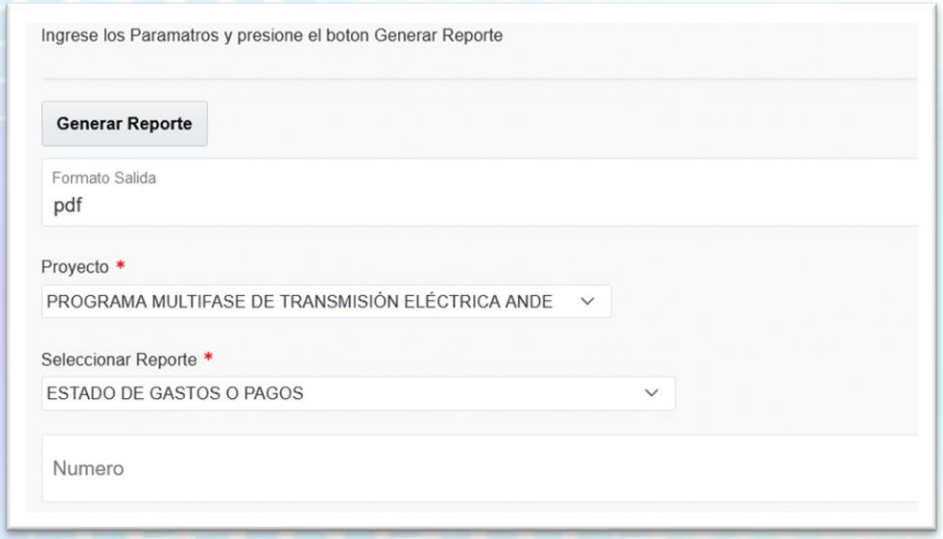
DESEMBOLOS RECIBIDOS



Ingresar préstamo, descripción, nombre del banco, número de cuenta, fecha, importe, etc.

Menú: Reportes

El menú de reportes presenta una pantalla de parámetros donde puede ser seleccionado el nombre del Reporte,
Luego el formato de salida desde una lista de formatos de salida (pdf/rtf/Excel y otros)
Y luego los parámetros del reporte.



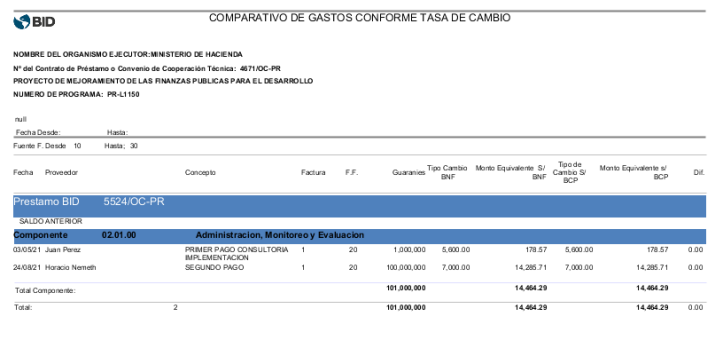
Seleccionara el Nombre del *REPORTE,* luego se ingresar los parametros de acuerdo a la informacion requerida por el reporte

-Presionar **GENERAR REPORTE.**

-Seleccionar el tipo de salida a descargar

Menú: Reportes

COMPARATIVO DE GASTOS CONFORME TASA DE CAMBIO



BID — COMPARATIVO DE GASTOS CONFORME TASA DE CAMBIO

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

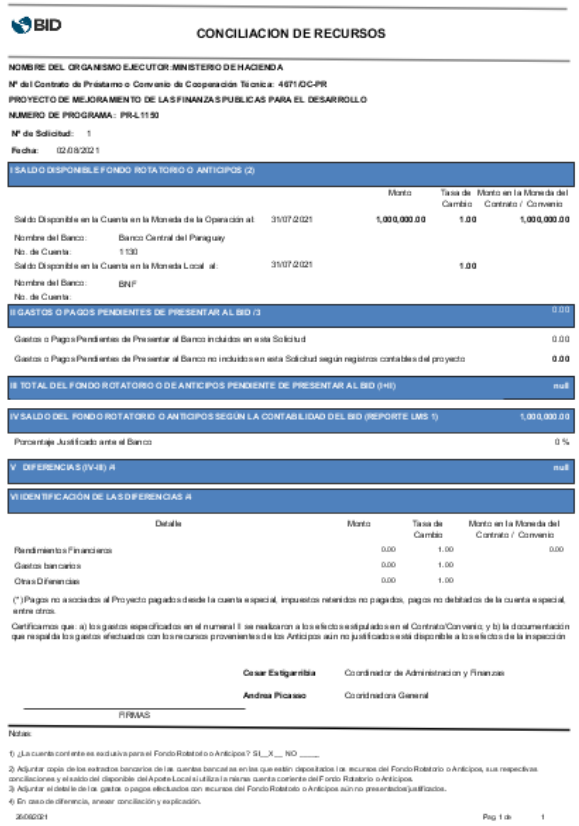
null
Fecha Desde: Hasta:
Fuente F. Desde 10 Hasta: 30

Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	F.F.	Guaraníes	Tipo Cambio BNF	Monto Equivalente S/ BNF	Tipo de Cambio S/ BCP	Monto Equivalente s/ BCP	Dif.
Prestamo BID 5524/OC-PR										
SALDO ANTERIOR										
Componente 02.01.00		**Administracion, Monitoreo y Evaluacion**								
03/05/21	Juan Perez	PRIMER PAGO CONSULTORIA IMPLEMENTACION	1	20	1.000,000	5,600.00	178.57	5,600.00	178.57	0.00
24/08/21	Horacio Nemeth	SEGUNDO PAGO	1	20	100.000,000	7,000.00	14,285.71	7,000.00	14,285.71	0.00
Total Componente:					**101.000,000**		**14,464.29**		**14,464.29**	
Total:			2		**101.000,000**		**14,464.29**		**14,464.29**	0.00

Parámetros:

Número de Cuenta
-Fecha Desde (de pago)
-Fecha Hasta
-Número de Justificación
- Fuente de Financiamiento Desde y Hasta (10,20,30)
-Persona (seleccionar desde lista de Valores el codigo de la Persona)

CONCILIACIÓN DE RECURSOS DEL BID



BID — CONCILIACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150
N° de Solicitud: 1
Fecha: 02/08/2021

I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS (2)

		Monto	Tasa de Cambio	Monto en la Moneda del Contrato / Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al:	31/07/2021	**1,000,000.00**	**1.00**	**1,000,000.00**
Nombre del Banco: Banco Central del Paraguay				
No. de Cuenta: 1130				
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda Local al:	31/07/2021		**1.00**	
Nombre del Banco: BNF				
No. de Cuenta:				

II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3 — 0.00

Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud	0.00
Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	**0.00**

III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I-II) — null

IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL BID (REPORTE LMS 1) — 1,000,000.00

Porcentaje Justificado ante el Banco — 0 %

V DIFERENCIAS (IV-III) /4 — null

VI IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4

Detalle	Monto	Tasa de Cambio	Monto en la Moneda del Contrato / Convenio
Rendimientos Financieros	0.00	1.00	0.00
Gastos bancarios	0.00	1.00	
Otras Diferencias	0.00	1.00	

(*) Pagos no asociados al Proyecto pagados desde la cuenta especial, impuestos retenidos no pagados, pagos no debitados de la cuenta especial, entre otros.

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes de los Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección

Cesar Estigarribia — Coordinador de Administracion y Finanzas
Andrea Picasso — Coordinadora General

FIRMAS

Notas:

1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Anticipos? Si__X__ NO ____

2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos, sus respectivas conciliaciones y el saldo del disponible del Aporte Local si utiliza la misma cuenta corriente del Fondo Rotatorio o Anticipos.
3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos aún no presentados/justificados.
4) En caso de diferencia, anexar conciliación y explicación.

26/08/2021 — Pag. 1 de 1

Parámetros:

- **Número de Cuenta**
-Fecha Desde (de pago)
-***Fecha Hasta** (Mes de Conciliación debe estar cargado en conciliación bancaria con el saldo del mes que se presenta la solicitud.)
-**Número** de Solicitud de Desembolso/Justificación

Menú: Reportes

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

BID

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (I)

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Periodo terminado en 2021 — Fecha de cierre de Periodo: 31/12/2021

	BID	LOCAL	TOTAL
EFECTIVO RECIBIDO			
Acumulado al comienzo del periodo	0.00	0	0.00
Durante el Periodo			
Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de credito)	1,000,000.00	0	1,000,000.00
Intereses Recibidos	0.00	0	0.00
Otros (Detallar)	0.00	0	0.00
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	**1,000,000.00**	**0**	**1,000,000.00**
DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
Acumulado al comienzo del Periodo	0.00	0	0.00
Durante el Periodo			
Reintegros	0.00	0	0.00
Pagos por Bienes y Servicios	14,464.29	0	14,464.29
Otros (Detallar)	0.00	0	0.00
TOTAL DESEMBOLSOS EFECTUADOS	**0.00**	**0**	**0.00**
EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	**985,535.71**	**0.00**	**985,535.71**

Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
I Cuando se lleve Contabilidad con base devengado se deberan realizar los ajustes correspondientes a la nomenclatura de los conceptos utilizados en este Estado.

Andrea Picasso — Coordinadora General
Cesar Estigarribia — Coordinador de Administracion y Finanzas

Parámetro:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Fuente desde
Fuente Hasta

DESEMBOLSOS

BID

DESEMBOLSOS

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Desde: Hasta:

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MON.	IMPORTE
MINISTERIO DE HACIENDA				
5524/OC-PR		**MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL**		
AÑO: 2021				
24/08/2021	1	SOLIC. NO. 1 DESEMBOLSO ANTICIPO	USD	1,000,000.00
Total Año:				**1,000,000.00**
Total Prestamo:				**1,000,000.00**

Parámetro:

Número (Nro. De Solicitud de Desembolso o Justificación.
Fecha Desde
Fecha Hasta

Menú: Reportes

SOLICITUD DE DESEMBOLSO O ANTICIPO

BID

SOLICITUD DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

A: Banco Interamericano de Desarrollo

Ref.: Número de Contrato o Convenio de Cooperación Técnica: 5524/OC-PR

No. de Solicitud: 1

Fecha: 02/08/2021

A quien corresponda:

Conforme a las condiciones del Contrato (Convenio) de la referencia mutuamente celebrado por (MINISTERIO DE HACIENDA) REPUBLICA DEL PARAGUAY y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARAGUAY por la presente

TRANSACCIÓN SOLICITADA

- [ ] DPB - Reembolso de Gastos (durante ejecución)
- [ ] DPS- Pago Directo a Terceros
- [x] ANT- Anticipo de Fondos
- [ ] ANI- Incremento de Anticipo de
- [ ] ANJ- Justificación de Gastos

Moneda Solicitada: USD

Monto expresado en la moneda solicitada (en número): 1,000,000.00 ,-- DOLARES AMERICANOS UN MILLON

Monto expresado en la moneda de la operación (1) (en número y letras): USD 1,000,000.00.-- DOLARES AMERICANOS UN MILLON

INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

BANCO INTERMEDIARIO	BANCO DEPOSITARIO
Nombre del Banco:	Nombre del Banco Central del Paraguay
Direccio	Direcci FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS
Ciudad: Pais	Ciudad: ASUNCION Pais PARAGUAY
SWIFT Nº	SWIFT Nº ABA:
IBAN	IBAN
¿Cuenta en sistema de la Reserva Federal?:	¿Cuenta en sistema de la Reserva Federal?:
Instrucciones	Cuenta con el Banco Instrucciones

BENEFICIARIO

Titular de la Cuenta: MH_BCP

No. de Cuenta en el Banco: 1130

Instrucciones Especiales:

Luis A. Dominguez
Director Administrativo y Financiero

Iván Mauricio Ojeda Aguilera
Director Nacional

Firma(s) Autorizada(s)

Nombre(s) y Título(s)

Parámetros:

Numero de solicitud

ESTADOS DE GASTOS O PAGOS

BID

ESTADO DE GASTOS O PAGOS

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Nº de Solicitud: 2

Fecha: 24/08/2021

Componente02.00.00 II Administración, Monitoreo y Evaluacion

Item no. consecutivo	Cuenta contable de devengado	Nº de Registro del Contrato otorgado por el BID (1)	Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (2)		Número de comprobante de egreso (3)	Fecha Pago (4)	Monto y Moneda del Gasto o Pago		Tipo de Cambio (5)	Monto Equivalente en la Moneda del Contrato/Convenio	Financiamiento BID	Financiamiento Contraparte local
1	10-Asistencia técnica	CPR/C/2021/140 2	SEGUNDO PAGO	HORACIO NIMETH	12323		100,000,000	GS	7,000	14,285.71	14,285.71	0.00
TOTAL COMPONENTE										**14,285.71**	**14,285.71**	**0.00**
TOTAL PAIS										**14,285.71**	**14,285.71**	**0.00**
TOTAL SOLICITUD										**14,285.71**	**14,285.71**	**0.00**

(1) Debe utilizarse una página del Estado de Gastos separada por cada Componente
(2) Se detalla el concepto del pago que se justifica
(3) Se detalla el número del comprobante contable del registro correspondiente
(4) Fecha en la que se ha realizado el pago al contratista o proveedor
(5) La Tasa de Cambio aplicada debe ser la indicada en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento

*Corresponde a código de Prism, Sepa o el Sistema que se utilize para control de contratos

(1) Debe utilizarse una página del Estado de Gastos separada por cada Componente
(2) Se detalla el concepto del pago que se justifica

Andrea Picasso
Cooridnadora General

Cesar Estigarribia
Coordinador de Administracion y Finanzas

Parámetros

Número de solicitud

Menú: Reportes

ESTADO DE INVERSIONES

BID

ESTADO DE INVERSIONES USD

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

FUENTE 20 - RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

	Acumulado al Inicio de Ejercicio			Movimientos del Año			Acumulado al Cierre del Ejercicio		
CATEGORIA DE INVERSION	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
01.01.00 Componente I - Implementación de	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
01.02.00 Componente II - Mejora de la	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
01.03.00 Componente III - Expansión del	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
01.04.00 Componente IV - Mejora de la	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
02.01.00 Administracion, Monitoreo y	0.00	0	0.00	14,464	0.00	14,464	14,464.29	0	14,464
	0.00	**0**	**0.00**	**14,464**	**0.00**	**14,464**	**14,464.29**	**0**	**0**

Parámetros:

Fecha Desde
Fecha Hasta
Fuente Desde
Fuente Hasta

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

BID

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Nº de Solicitud: 2

Componentes según el Contrato/Convenio	nanciamiento Aprobado Vigente		Monto Justificado Acumulado hasta la Solicitud Anterior		Monto Justificado Reportado en ésta Solicitud		Monto Justificado Acumulado a la Fecha		Saldo disponible	
	BID (1)	LOCAL (2)	BID (3)	LOCAL (4)	BID (5)	LOCAL (6)	BID '(7)=(3)+(5)	LOCAL '(8)=(4)+(6)	BID (9) = (1) - (7	LOCAL '(10) = (2) -
01.00.00 I. Costos Directos	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00
02.00.00 II Administración, Monitoreo y Evaluacion	1,200,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	14,285.71	0.00	14,285.71	0.00	1,185,714.29	1,340,000.00
A. SUBTOTAL POR FUENTE	**25,000,000.0**	**1,340,000.0**	**0.00**	**0.0(**	**14,285.71**	**0.00**	**14,285.71**	**0.00**	**24,985,714.29**	**1,340,000.00**
B. ANTICIPO DE FONDO			0.00		0.00		0.00		0.00	
C . SUBTOTAL POR FUENTE (A+B)	**25,000,000.0**	**1,340,000.0**	0.00	**0.00**	14,285.0(	**0.00**	14,285.0(	**0.00**	24,971,429.2	**1,340,000.00**
D. TOTAL BID + APORTE LOCAL	**26,340,000.00**		**0.00**		**14,285.71**		**14,285.71**			
E. PARI-PASSU	**94.91**	**5.09**	**0**	**0**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**		

Parámetros:

-Ingresar

Numero de Solicitud

Menú: Reportes

INFORME SEMESTRAL DEL PROGRESO – ESTADO DE INVERSIONES

BID

INFORME SEMESTRAL DEL PROGRESO - ESTADO DE INVERSIONES

Consolidado Todas las Fuentes
Moneda del Informe : En Miles de USD

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Categoria de Inversion	Presupuesto Original		Presupuesto Vigente		Montos Comprometidos		Saldo Montos Comprometidos		Desembolsos Acumulados al cierre del Ejercicio Anterior		Desembolsos del Primer Semestre		Desembolsos del Segundo Semestre		Total Acumulado		Saldo Disponible		Desembolsos al cierre del Semestre y Pendientes de Justificar al Banco
	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID
01.00.00 I. Costos Directos	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
02.00.00 II Administración, Monitoreo y Evaluacion	1,200.00	1,340.00	1,200.00	1,340.00	0.00	0.00	-14.46	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	1,185.54	1,340.00	178.57
TOTAL GENERAL	25,000	1,340	25,000	1,340	0	0	-14.464	0	0	0	14.464	0	0	0	14.464	0	24.985.536	1,340	178.571
PARI PASSU	95	5	95	5					0	0	100	0	0	0	100	100	94.91	5.09	

Monto del Anticipo: %

Andrea Picasso
Coordinadora General

Cesar Estigarribia
Coordinador de Administracion y Finanzas

Parámetros:

Año
Nro. De Cuenta
Fecha Desde
Fecha Hasta

RECONCILIACIÓN LMS1

BID

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO - Reconciliacion

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Fecha Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Categoria / Descripción	Montos Justificados al BID (LMS1)	Gastos Pendientes de Justificar al BID al cierre del Ejercicio *	Total Ajustado	Total según Registros del Ejecutor y Auditado	Diferencias**
01.00.00 I. Costos Directos		0.00	0.00	0.00	
01.01.00 Componente I - Implementación de Factura Electrónica Nacional		0.00	0.00	0.00	
01.02.00 Componente II - Mejora de la Sostenibilidad del Siare Nacional		0.00	0.00	0.00	
01.03.00 Componente III - Expansión del SIARE a Municipios		0.00	0.00	0.00	
01.04.00 Componente IV - Mejora de la Gestión Financiera Pública		0.00	0.00	0.00	
02.00.00 II Administración, Monitoreo y Evaluacion		0.00	0.00	0.00	
02.01.00 Administracion, Monitoreo y Evaluacion		178.57	14,464.29	14,464.29	
		178.57	**14,464.29**	**14,464.29**	

Andrea Picasso
Coordinadora General

Cesar Estigarribia
Coordinador de Administracion y Finanzas

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta

Menú: Reportes

Lista de Solicitudes de transferencias

BID

LISTA DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Fecha Desde: Hasta:

Nro.	Fecha	Rubro	Financiador		Concepto	Importe
1	03/05/2021	260	BID	Banco Central	PAGO A PROVEEDORES	110,000,000
						110,000,000

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Fuente Desde
Fuente Hasta

MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS

MOVIMIENTOS CUENTA BANCARIA

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

Fecha Desde: Hasta:

Fecha	Nro. Doc.	Concepto	FF	Debito	Credito	Tasa	Debito ML	Credito ML

Cuenta
AÑO

Saldo USD	
Saldo ML	

Parámetros:

Año
Nro. De Cuenta
Fecha Desde
Fecha Hasta

Menú: Reportes

CONTRATOS

BID

CONTRATOS POR PERSONA

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Nombre	Nro. Contrato	Fec. Inicio	Fec. Fin	Modalidad	Contrato Ref.	No Objecion Inical	No Objecion Final	Importe	Pagos	Saldos
MONEDA GS										
CRISTINA SOSA										
		01/03/2021	30/09/2021	P				9,000,000	0	9,000,000
					Total Persona/Empresa			**9,000,000**	**0**	**9,000,000**
Cesar Estigarribia										
		05/01/2021	31/12/2021	PRINCIPAL	CPR/2/2020			120,000,000	0	120,000,000
					Total Persona/Empresa			**120,000,000**	**0**	**120,000,000**
Horacio Nemeth										
		08/07/2021	07/01/2022	PRINCIPAL	CPR/C/2021/1402			554,400,000	0	554,400,000
					Total Persona/Empresa			**554,400,000**	**0**	**554,400,000**
					Total Moneda			683,400,000	0	683,400,000

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta

Persona (seleccionar de lista de valores)

LISTADO DE MONTOS COMPROMETIDOS

BID

LISTADO DE MONTOS COMPROMETIDOS

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Categoria	Nro. Contranto	Contratado o Beneficiario	Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Moneda del Contrato	Importe del Contrato en USD	Saldo Total a Pagar en USD	BID	Aporte Local
Horacio Nemeth									
		Arquitecto de Sistemas Informaticos y Analisis de la Plataforma Tecnologica	08/07/2021	07/01/2022	GS	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00

(*) Montos COMPROMETIDOS representan los CONTRATOS o PORCION DE CONTRATOS que al cierre del semestre se encuentran pendientes de pago.

(**) Montos por cada categoria y fuente de financiamiento debe ser igual al reportado en el Anexo III - Estado de Inversiones Proyectados para la columna de Montos Comprometidos

Tipo de Cambio Utilizado en la columna de FINANCIAMIENTO DEL SALDO A PAGAR EN USD es de Gs. 7000

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Persona (seleccionar de lista de valores)

En campo Número ingresar el Tipo de Cambio.

Menú: Reportes

EXTRACTO DE CUENTAS DE PERSONAS O PROVEEDORES

BID

EXTRACTO PROVEEDORES

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA

N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Fecha Desde: Hasta:

Prestamo 5524/OC-PR

PROVEEDOR Horacio Nemeth

Contrato 6 Mon. GS 554,400,000 USD 81,663.80 GS 554,400,000.00

Fecha	Comprob.	Concepto	Total Contrato	Tasa	Pagos GS.	Saldo GS	Pagos USD	Saldo USD
24/08/2021	CP-2	SEGUNDO PAGO		7,000.00	100,000,000		14,285.71	
				TOTAL	100,000,000	454,400,000	14,285.71	67,378.00

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Persona (seleccionar de lista de valores)

En campo Número ingresar el Tipo de Cambio.

UTILIZADO POR CATEGORÍAS

BID

UTILIZADO POR CATEGORIA

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA

N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Fecha Hasta:
Fuente F. Hasta;

Fecha	Comprob.	Referencia	STR	C	Beneficiario	F.F.	Guaranies	Tasa Mon. Op. USD	Justificado	
Prestamo BID 5524/OC-PR										
Categoria		02.01.00			Administracion, Monitoreo y Evaluacion		101,000,000		14,464.28	
03/05/2021	CP-1	1		1	Juan Perez	20	1,000,000	5,600.00	178.57	
24/08/2021	CP-2	12323		1	Horacio Nemeth	20	100,000,000	7,000.00	14,285.71	2
Total:			2				101,000,000		14,464.28	

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Persona (seleccionar de lista de valores).
Numero de Justificación (en campo Numero)

Menú: Reportes

UTILIZADO POR CATEGORIA PENDIENTE A JUSTIFICAR

BID

UTILIZADO POR CATEGORIA

LISTA DE GASTOS PENDIENTES A JUSTIFICAR

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA

N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Fecha Hasta:
Fuente F. Hasta;

Fecha	Comprob.	Referencia	STR	C	Beneficiario	F.F.	Guaranies	Tasa Mon. Op. USD	Justificado
Prestamo BID		5524/OC-PR							
Categoria		**02.01.00**			**Administracion, Monitoreo y Evaluacion**		**100,000,000**		**14,285.71**
24/08/2021	CP-2	12323		1	Horacio Nemeth	20	100,000,000	7,000.00	14,285.71
Total:			1				**100,000,000**		**14,285.71**

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta
Persona (seleccionar de lista de valores).
Estado Justificado Si o No

Menú: Reportes

PLAN DE CUENTAS

BID

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE HACIENDA

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO

PLAN DE CUENTAS

PRESTAMO No 4671/OC-PR

CUENTA	NOMBRE	MONEDA	CATEGORIA
1	ACTIVOS		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	DISPONIBILIDADES		
1.1.1.1	BANCO CENTRAL CTA ESPECIAL 1130		
1.1.1.2	BANCO CENTRAL CUENTA APORTE LOCAL		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	INVERSIONES JUSTIFICADAS AL BID		
1.2.1.1	COMPONENTE 1 - SET - IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA NACIONAL		
1.2.1.1.1	SUBCOMPONENTE 1 - SIFEN IMPLEMENTADO		
1.2.1.1.1.01	Asistencia técnica		01.01.00
1.2.1.1.1.02	Equipos Hardware - Software		01.01.00
1.2.1.1.1.03	Capacitación		01.01.00
1.2.1.1.1.04	Difusión		01.01.00
1.2.1.1.2	SUBCOMPONENTE 2 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGO TRIBUTARIO IMPLEMENTADO		
1.2.1.1.2.01	Asistencia técnica		01.02.00
1.2.1.1.2.02	Equipos Hardware - Software		01.02.00
1.2.1.1.3	SUBCOMPONENTE 3 - MODELO DE FISCALIZACION SECTORIAL Y AUDITORIA INFORMATICA IMPLEMENTADO		
1.2.1.1.4	SUBCOMPONENTE 4 - REESTRUCTURA DEPARTAMENTO MEDIANOS CONTRIUYENTES IMPLEMENTADA		
1.2.1.1.4.01	Asistencia técnica		01.04.00
1.2.1.1.4.02	Equipos Hardware - Software		01.04.00
1.2.1.1.5	SUBCOMPONENTE 5 - MODELO TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL IMPLEMENTADO		
1.2.1.1.5.01	Asistencia técnica		01.05.00
1.2.1.2	COMPONENTE 2 - SSEAF - MEJORA DE LA SOSTENIBILIAD DEL SIARE NACIONAL		
1.2.1.2.1	SUBCOMPONENTE 1 - SIARE IMPLEMENTADO		
1.2.1.2.1.01	Asistencia técnica		02.01.00
1.2.1.2.1.02	Equipos Hardware - Software		02.01.00
1.2.1.2.1.03	Difusión		02.01.00
1.2.1.2.1.04	Alquiler		02.01.00
1.2.1.2.2	SUBCOMPONENTE 2 - SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL IMPLEMENTADO		
1.2.1.2.2.01	Asistencia técnica		02.02.00
1.2.1.2.3	SUBCOMPONENTE 3 - BASE DE DATOS DE JUPE IMPLEMENTADA		

26/08/2021 Pag. 1 de 6

Menú: Reportes

LIBRO DIARIO

BID

LIBRO DIARIO

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Desde:
Hasta:

CUENTA	FF	DEBITO	CREDITO	DEBITO USD	CREDITO USD
ENTIDAD					
NRO					

Mon. Tasa:

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta

LIBRO MAYOR

BID

LIBRO MAYOR

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Desde: Fuente Desde:
Hasta: Fuente Hasta:

Fec. Comp.	Comp.	Refer.	FF	Obj. /	Descripcion	DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO USD	CREDITO USD	SALDO USD

TOTAL CUENTA:

TOTAL GENERAL:

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta

BALANCE GENERAL

BID

BALANCE GENERAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:MINISTERIO DE HACIENDA
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 4671/OC-PR
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO
NUMERO DE PROGRAMA: PR-L1150

Desde: 01/01/2021 Fuente Desde: null
Hasta: 31/12/2021 Fuente Hasta: null

Fec. Comp.	Comp.	Refer.	FF	Obj. /	Descripcion	SALDO GS.	SALDO USD
ENTIDAD	1				MINISTERIO DE HACIENDA		
1					ACTIVO		
1.1.1.1					BANCO CENTRAL CTA ESPECIAL 1130	7,000,000,000	1,000,000.00
3					PATRIMONIO NETO		
3.1					TRANSFERENCIA RECIBIDA	7,000,000,000	1,000,000.00

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta

BALANCE SUMAS Y SALDOS

BID

MINISTERIO DE HACIENDA

Balance de Sumas y Saldos

Desde: 01/01/2021 Fuente Desde:
Hasta: 31/12/2021 Fuente Hasta:

			SUMAS GS.		SALDOS GS.		SUMAS USD		SALDOS USD	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITO USD	CREDITO USD	DEUDOR	ACREEDOR
ENTIDAD	1	MINISTERIO DE HACIENDA								
1.1.1.1		BANCO CENTRAL CTA ESPECIAL 1130	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
3.1		TRANSFERENCIA RECIBIDA	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTALES			7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Parámetros:

Año
Fecha Desde
Fecha Hasta